易方达稳健收益债券型证券投资基金(原易方达月月收益中短期债券投资基金转型)2008年半年度报告摘要

(上接C125版)

(3)关联方报酬

A 基金管理人报酬

基金管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币239,942.17元(2007年1月1日–2007年6月30日:1,143,815.28元),其中已支付基金管理人人民币0.00元,尚余人民币239,942.17元未支付。

B 基金托管人报酬

基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币71,982.67元(2007年1月1日–2007年6月30日:343,144.57元),其中已支付基金托管人人民币0.00元,尚余人民币71,982.67元未支付。

C 基金销售服务费

本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

每日应支付的各级基金销售服务费=前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。支付给各关联方的销售服务费如下:

单位:元

关联方名称	2008年1月1日–2008年1月28日		2007年1月1日–2007年6月30日	
	A级	B级	A级	B级
易方达基金管理有限公司	28,373.60	2,598.11(i)	157,930.51	202.07
中国银行股份有限公司	16,948.39	–	309,013.78	–
广发证券股份有限公司	397.62	–	5,082.97	204.96
合计	45,719.61	2,598.11	472,027.26	407.03

注:(i)B级基金份额的销售服务费为转型前发生的,于上半年支付给该关联方的销售服务费。

(4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:

单位:元

	2008-1-28	2007-6-30
银行存款余额	8,390,029.31	30,247,342.14
	2008年1月1日–2008年1月28日	2007年1月1日–2007年6月30日
银行存款产生的利息收入	64,771.39	100,497.51

(5)与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易

单位:元

关联方名称	项目	2008年1月1日–2008年1月28日	2007年1月1日–2007年6月30日
中国银行股份有限公司	买入债券成交金额	–	59,719,290.00
	卖出债券成交金额	–	366,699,250.00
	买入返售证券成交金额	–	–
	买入返售证券利息收入	–	–
	卖出回购证券成交金额	–	87,300,000.00
	卖出回购证券利息支出	–	31,933.16

(6)本基金参与关联方主承销证券的情况

A 参与关联方主承销的公开发行证券情况

本报告期和2007年1月1日至2007年6月30日期间均无参与关联方主承销的公开发行证券的情况。

B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况

本报告期和2007年1月1日至2007年6月30日期间均无参与关联方主承销的非公开发行证券情况。

(7)关联方投资本基金的情况

A 基金管理人持有本基金份额情况

本报告期及2007上半年基金管理人未持有本基金份额。

B 基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额情况

本报告期末及2007年6月30日基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。

附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产

截至2008年1月28日,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额98,999,750.50元,系以如下债券作为抵押:

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量	期末估值总额
0801006	08央行票据06	2008-01-29	99.17	500,000	49,585,000.00
0801009	08央行票据09	2008-01-29	99.16	500,000	49,580,000.00

截至2008年1月28日,基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

附注5.期末买断式逆回购中取得的债券

无。

附注6.按新会计准则调整对比数据说明

2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》第新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于中短债基金的运作特性,本基金于2007年7月1日前持有的银行间市场债券投资采用摊余成本法计价,并通过"影子定价"机制以确保债券投资的账面价值近似反映其公允价值。

上述追溯调整未对2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生需要调整的影响。

七、易方达稳健收益债券型证券投资基金投资组合报告

(报告期间:2008年1月29日–2008年6月30日)

(一)本报告期末基金资产组合情况

项目名称	金额(元)	占基金资产总值比例
股票	12,081,947.94	0.59%
债券	1,988,471,507.66	96.97%
权证	–	–
资产支持证券	–	–
银行存款和结算备付金合计	14,856,991.12	0.72%
应收证券清算款	–	–
其他资产	35,292,228.89	1.72%
总计	2,050,702,675.61	100.00%

(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	市值(元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	326,815.28	0.02%
B 采掘业	–	–
C 制造业	9,016,920.04	0.53%
C0 食品、饮料	–	–
C1 纺织、服装、皮毛	–	–
C2 木材、家具	–	–
C3 造纸、印刷	520,435.52	0.03%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	1,638,352.96	0.10%
C5 电子	1,113,831.40	0.07%
C6 金属、非金属	1,685,414.20	0.10%
C7 机械、设备、仪表	3,383,889.29	0.20%
C8 医药、生物制品	674,996.67	0.04%
C99 其他制造业	–	–
D 电力、煤气及水的生产和供应业	–	–
E 建筑业	–	–
F 交通运输、仓储业	–	–
G 信息技术业	1,010,529.45	0.06%
H 批发和零售贸易	1,074,994.10	0.06%
I 金融、保险业	–	–
J 房地产业	–	–
K 社会服务业	169,267.32	0.01%
L 传播与文化产业	483,421.75	0.03%
M 综合类	–	–
合计	12,081,947.94	0.71%

(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量	市值(元)	占基金资产净值比例
1	002242	九阳股份	59,488	2,405,694.72	0.14%
2	002251	步步高	22,142	1,074,994.10	0.06%
3	002254	烟台氨纶	36,308	995,202.28	0.06%
4	002237	恒邦股份	21,890	896,833.30	0.05%
5	002233	塔牌集团	81,297	788,580.90	0.05%
6	002252	上海莱士	27,141	674,996.67	0.04%
7	002241	歌尔声学	24,635	661,203.40	0.04%
8	002230	科大讯飞	17,585	529,132.65	0.03%
9	002238	天威视讯	39,463	483,421.75	0.03%
10	002236	大华股份	12,573	452,628.00	0.03%

(四)本报告期股票投资组合的重大变动

(1)本期累计买入、累计卖出价值占期末基金资产净值比例前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额(元)	占期末基金资产净值的比例
1	601186	中国铁建	5,620,520.00	0.33%
2	601899	紫金矿业	2,901,910.00	0.17%
3	002242	九阳股份	1,340,859.52	0.08%
4	002251	步步高	1,229,463.36	0.07%
5	002254	烟台氨纶	832,980.72	0.05%
6	002233	塔牌集团	815,408.91	0.05%
7	002240	威华股份	635,850.00	0.04%
8	002237	恒邦股份	568,702.20	0.03%
9	002244	滨江集团	477,285.00	0.03%
10	002241	歌尔声学	462,645.30	0.03%
11	002252	上海莱士	443,751.21	0.03%
12	002249	大洋电机	384,000.00	0.02%
13	002236	大华股份	304,769.52	0.02%
14	002255	海陆重工	296,697.90	0.02%
15	002238	天威视讯	275,451.74	0.02%
16	002250	联化科技	273,530.52	0.02%
17	002228	合兴包装	264,397.35	0.02%
18	002246	北化股份	262,390.30	0.02%
19	002235	安妮股份	242,671.13	0.01%
20	002230	科大讯飞	222,626.10	0.01%
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(元)	占期末基金资产净值的比例
1	601186	中国铁建	6,925,288.00	0.41%
2	601899	紫金矿业	4,106,350.00	0.24%
3	002251	步步高	1,113,378.00	0.07%
4	002240	威华股份	828,630.00	0.05%
5	002244	滨江集团	606,681.00	0.04%
6	002223	鱼跃医疗	251,845.00	0.01%
7	002254	烟台氨纶	244,955.00	0.01%
8	002252	上海莱士	183,750.00	0.01%
9	002255	海陆重工	169,065.00	0.01%
10	002222	福晶科技	157,648.40	0.01%

(2)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金额(元)
买入股票的成本总额	19,020,678.43
卖出股票的收入总额	14,587,590.40

(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值比例
1	国　债	326,898,000.00	19.29%
2	金融债	416,106,000.00	24.55%
3	央行票据	1,085,777,000.00	64.06%
4	企业债	110,850,000.00	6.54%
5	可转债	48,840,507.66	2.88%
	合　计	1,988,471,507.66	117.33%

(六)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	08国债10	326,898,000.00	19.29%
2	08央行票据35	299,700,000.00	17.68%
3	08央行票据23	249,850,000.00	14.74%
4	08央行票据11	199,960,000.00	11.80%
5	08进出01	149,475,000.00	8.82%

(七)报告附注

1、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。

2、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

3、基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

4、基金的其他资产构成

名称	金额(元)
存出保证金	250,000.00
应收股利	–
应收利息	23,373,154.28
应收申购款	11,669,074.61
待摊费用	–
买入返售金融资产	–
其他应收款	–
合计	35,292,228.89

5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	110227	赤化转债	9,212,075.40	0.54%
2	110078	澄星转债	9,185,304.00	0.54%
3	125709	唐钢转债	3,175,189.26	0.19%

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

本报告期末本基金未持有权证。

7、本报告期内获得的权证明细

权证代码	权证名称	数量	成本总额	投资类别
580019	石化CWB1	488,638	1,131,602.05	被动持有
580020	上港CWB1	135,541	201,776.20	被动持有
580022	国电CWB1	931,435	2,181,958.32	被动持有
合计		1,555,614	3,515,336.57	

8、本报告期内持有资产支持证券的情况

本报告期内本基金未持有资产支持证券。

9、报告期内基金管理人持有本基金的情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

八、原易方达月月收益中短期债券投资基金投资组合报告

(报告期间:2008年1月1日–2008年1月28日)

1、本报告期末基金资产组合情况

项目名称	金额(元)	占基金资产总值比例
债券投资	474,195,000.00	58.24%
买入返售金融资产	300,000,750.00	36.85%
其中:买断式回购的买入返售金融资产	–	–
银行存款和结算备付金合计	13,590,065.52	1.67%
其中:定期存款	–	–
资产支持证券	–	–
其他资产	26,398,114.75	3.24%
总计	814,183,930.27	100.00%

2、本报告期末债券投资组合

(1)按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值的比例
1	国家债券	–	–
2	金融债券	19,510,000.00	2.82%
	其中:政策性金融债	19,510,000.00	2.82%
3	央行票据	454,685,000.00	65.71%
4	企业债券	–	–
5	其他	–	–
	合 计	474,195,000.00	68.53%

(2)基金投资前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值的比例
1	07央票138	49,590,000.00	7.17%
2	08央行票据06	49,585,000.00	7.17%
3	08央行票据09	49,580,000.00	7.17%
4	08央行票据01	48,070,000.00	6.95%
5	08央行票据04	48,070,000.00	6.95%

3、报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

(2)其他资产:

序号	其他资产	金额(元)
1	存出保证金	–
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	5,032,760.73
4	应收申购款	21,365,354.02
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
	合计	26,398,114.75

(3)本报告期内持有资产支持证券的情况

本报告期内本基金未持有资产支持证券。

(4)本报告期内基金管理人持有本基金的情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

九、基金份额持有人情况

(一)易方达稳健收益债券型证券投资基金

2008年6月30日本基金份额持有人户数和持有人结构如下:

份额级别	基金份额持有人户数(户)	平均每户持有的基金份额(份)	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额(份)	占总份额比例	持有份额(份)	占总份额比例
A级基金	16,702	45,483.34	25,635,331.69	1.54%	734,027,345.06	44.19%
B级基金	2,762	326,380.99	666,730,754.66	40.14%	234,733,548.64	14.13%
合计	19,464	85,343.56	692,366,086.35	41.68%	968,760,893.70	58.32%

注:本报告期末本基金管理公司从业人员未持有本基金。

(二)原易方达月月收益中短期债券投资基金

2008年1月28日本基金份额持有人户数和持有人结构如下:

份额级别	基金份额持有人户数(户)	平均每户持有的基金份额(份)	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额(份)	占总份额比例	持有份额(份)	占总份额比例
A级基金	11,186	26,627.15	8,885,477.00	1.30%	288,965,829.81	42.33%
B级基金	5	76,962,164.06	384,810,820.32	56.37%	–	–
合计	11,191	61,000.99	393,696,297.32	57.67%	288,965,829.81	42.33%

注:本报告期末本基金管理公司从业人员未持有本基金。

十、开放式基金份额变动

(一)易方达稳健收益债券型证券投资基金

本基金份额变动情况如下:

单位:份

份额级别	基金合同生效日的基金份额总额	2008年1月29日至2008年6月30日基金份额的变动情况			
		期初基金份额总额	本期总申购份额	本期总赎回份额	期末基金份额总额
A级基金	297,851,306.81	297,851,306.81	1,752,945,832.76	1,291,134,462.82	759,662,676.75
B级基金	384,810,820.32	384,810,820.32	1,506,855,283.01	990,201,800.03	901,464,303.30
合计	682,662,127.13	682,662,127.13	3,259,801,115.77	2,281,336,262.85	1,661,126,980.05

(二)原易方达月月收益中短期债券投资基金

本基金份额变动情况如下:

单位:份

份额级别	基金合同生效日的基金份额总额	2008年1月1日–2008年1月28日基金份额的变动情况			
		期初基金份额总额	本期总申购份额	本期总赎回份额	期末基金份额总额
A级基金	5,917,776,977.71	304,782,898.15	242,198,031.86	249,129,623.20	297,851,306.81
B级基金	5,539,021,765.28	264,484,241.92	130,351,206.69	10,024,628.29	384,810,820.32
合计	11,456,798,742.99	569,267,140.07	372,549,238.55	259,154,251.49	682,662,127.13

十一、重大事件揭示

1、本报告期内未召开基金份额持有人大会;

2、本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务;本报告期基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动;

3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项;

4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化;

5、本报告期内基金收益分配情况

	分红公告日	权益登记日	每10份基金份额收益分配金额(元)		收益分配金额(元)	
			A级	B级	A级	B级
第1次分红	2008年4月21日	2008年4月23日	0.050	0.050	4,332,250.06	6,281,776.94
累计收益分配金额	–	–	0.050	0.050	4,332,250.06	6,281,776.94

6、本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚;

8、本基金租用专用交易席位的情况

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司各一个交易席位。其中,本期新增平安证券有限责任公司一个交易席位。

本报告期,本基金通过证券经营机构的交易席位成交及佣金情况见下表:(单位:元)

券商名称	股票成交金额	比例%	债券成交金额	比例%	债券回购成交金额	比例%
国泰君安	11,031,638.00	75.62	318,049,275.40	78.28	580,500,000.00	100.00
平安证券	3,555,952.40	24.38	88,256,291.64	21.72	–	–
合计	14,587,590.40	100.00	406,305,567.04	100.00	580,500,000.00	100.00

券商名称	权证成交金额	比例%	佣金	比例%
国泰君安	5,594,066.32	100.00	15,497.57	84.29
平安证券	–	–	2,889.21	15.71
合计	5,594,066.32	100.00	18,386.78	100.00

9、本报告期基金披露过的其他重要事项:

公告事项	披露日期
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告	2008-1-24
关于调整易方达稳健收益债券型证券投资基金申购费率及与其他开放式基金之间转换费率的公告	2008-1-29
易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告	2008-1-29
易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告	2008-1-31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券推出定期定额申购业务的公告	2008-2-21
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告	2008-2-23
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券推出定期定额申购业务的公告	2008-2-28
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券推出定期定额申购业务的公告	2008-3-10
易方达基金管理有限公司增加中国工商银行股份有限公司为易方达稳健收益债券型证券投资基金代销机构的公告	2008-04-02
易方达基金管理有限公司关于增加旗下稳健收益债券型基金A级基金份额和价值成长混合型基金定期定额申购业务代销机构的公告	2008-04-02
易方达基金管理有限公司关于开通旗下稳健收益债券型基金B级基金份额定期定额申购业务的公告	2008-04-03
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告	2008-04-03
易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告	2008-04-21
易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡(借记卡)网上交易的公告	2008-04-29
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告	2008-05-06
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞证券有限责任公司开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告	2008-05-07
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京银行开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告	2008-05-26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告	2008-05-28
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告	2008-05-30
关于提醒投资者防范金融诈骗的通告	2008-05-31
易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告	2008-05-31
易方达基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告	2008-06-04
易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2008-06-04
易方达基金管理有限公司高管人员变更公告	2008-06-21
易方达基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下稳健收益债券型基金代销机构、在中国建设银行开通所代销我司旗下开放式基金转换业务及在中国建设银行推出稳健收益债券型基金定期定额申购业务的公告	2008-06-24

注:上述公告披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上。

易方达基金管理有限公司
2008年8月28日

招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要

(上接C127版)

1、 基金交易量情况

序号	证券公司名称	股票投资成交金额(元)	占本期股票投资成交总额的比例
1	招商证券股份有限公司	2,501,629,971.41	32.40%
2	申银万国证券股份有限公司	622,325,025.86	8.06%
3	长江证券股份有限公司	200,920,085.12	2.60%
4	中国国际金融有限公司	1,611,711,015.66	20.88%
5	国信证券股份有限公司	1,999,280,587.11	25.90%
6	方正证券有限责任公司	784,283,674.10	10.16%
合计		7,720,150,359.26	100.00%

序号	证券公司名称	债券投资成交金额(元)	占本期债券投资成交总额的比例
1	招商证券股份有限公司	–	–
2	申银万国证券股份有限公司	–	–
3	长江证券股份有限公司	–	–
4	中国国际金融有限公司	–	–
5	国信证券股份有限公司	–	–
6	方正证券有限责任公司	–	–
合计		–	–

序号	证券公司名称	回购交易成交金额(元)	占本期债券回购交易成交总额的比例
1	招商证券股份有限公司	–	–
2	申银万国证券股份有限公司	–	–
3	长江证券股份有限公司	–	–
4	中国国际金融有限公司	–	–
5	国信证券股份有限公司	–	–
6	方正证券有限责任公司	–	–
合计		–	–

序号	证券公司名称	权证投资成交金额(元)	占本期权证投资成交总额的比例
1	招商证券股份有限公司	–	–
2	申银万国证券股份有限公司	–	–
3	长江证券股份有限公司	–	–
4	中国国际金融有限公司	–	–
5	国信证券股份有限公司	–	–
6	方正证券有限责任公司	13,103,250.63	100.00%
合计		13,103,250.63	100.00%

2、 各证券公司专用席位佣金情况

序号	证券公司名称	佣金(元)	占本期佣金总量的比例
1	招商证券股份有限公司	2,126,380.12	32.76%
2	申银万国证券股份有限公司	505,642.25	7.79%
3	长江证券股份有限公司	170,781.50	2.63%
4	中国国际金融有限公司	1,309,529.44	20.18%
5	国信证券股份有限公司	1,699,391.53	26.18%
6	方正证券有限责任公司	678,923.98	10.46%
合计		6,490,648.82	100.00%

3、 租用证券公司专用席位的数量

序号	证券公司名称	席位数量(个)
1	招商证券股份有限公司	1
2	申银万国证券股份有限公司	1
3	长江证券股份有限公司	1
4	中国国际金融有限公司	1
5	国信证券股份有限公司	1
6	方正证券有限责任公司	1
7	招商证券股份有限公司	1
合计		7

4、 报告期内租用证券公司席位的变更情况:

报告期内租用证券公司席位无变更情况。

(九)其他重要事项

本报告期内披露发生的其他重要事项如下:

事项名称	信息披露报纸	披露日期
招商基金管理有限公司关于调整基金转换费率规则及开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值基金转换业务的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-15)
招商基金关于招商优质成长基金(前端)、招商核心价值基金在工行开通定期定额投资业务及参加该行定投业务优惠活动的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-15)
招商基金关于旗下相关基金参与中国光大银行基金定投中购费率优惠推广活动的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-18)
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-18)
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第四季度报告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-21)
招商基金管理有限公司关于中国银行开通招商优质成长基金(前端)、招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金定期定额申购业务公告	中国证券报 上海证券报	(2008-01-29)
招商基金管理有限公司关于公司高管离职的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-02-14)
招商基金管理有限公司关于在中国农业银行开通定期定额投资业务的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-02-19)
招商基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金的转换费率规则及基金转换份额计算方法、同时开放招商安泰债券基金B类份额和招商核心价值基金转换业务的提示性公告	中国证券报 上海证券报	(2008-02-21)
招商基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-02-29)
招商基金管理有限公司关于相关事宜完成工商注册变更登记手续的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-11)
招商基金管理有限公司关于增加民生银行股份有限公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-14)
招商基金管理有限公司关于相关事宜完成工商注册变更登记手续的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-15)
招商基金管理有限公司关于增加财富证券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-18)
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加转换业务代销渠道的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-18)
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加定期定额投资业务渠道的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-18)
招商基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-03-24)
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告摘要	中国证券报 上海证券报	(2008-03-29)
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年年度报告正文	中国证券报 上海证券报	(2008-03-29)
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2008年第1季度报告	中国证券报 上海证券报	(2008-04-19)
招商基金管理有限公司关于上海招商银行的直销专户银行账号变更的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-04-24)
关于招商安泰股票基金、招商安泰债券基金、招商先锋基金、招商优质成长基金及招商核心价值基金在民生银行股份有限公司网上申购费率优惠的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-05-08)
招商基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-05-22)
招商基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-05-27)
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-06-03)
招商基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-06-04)
招商基金管理有限公司关于寻找地震灾区持有人的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-06-06)
关于建行停止个人网上银行软文件证书及非签约客户网上支付的紧急通知	中国证券报 上海证券报	(2008-06-13)
招商基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告	中国证券报 上海证券报	(2008-06-16)
招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零零八年第一号)	中国证券报 上海证券报	(2008-06-30)
招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零零八年第一号)	中国证券报 上海证券报	(2008-06-30)

招商基金管理有限公司
二〇〇八年八月二十八日

招商安本增利债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要

(上接C128版)

3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:元

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
95,631,581.05	496,697,398.63

(五)报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	债券市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	国家债券	69,734,348.70	1.84%
2	金融债券	1,937,977,500.00	51.05%
3	企业债券	405,623,824.17	10.69%
4	可转换债券	4,419,352.86	0.12%
5	中央银行票据	1,053,592,000.00	27.75%
6	商业银行债券	9,627,000.00	0.25%
7	资产支持证券	26,124,000.00	0.69%
合计		3,507,098,025.73	92.39%

(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	07国开21	297,600,000.00	7.84%
2	08央行票据47	209,706,000.00	5.52%
3	07农发16	199,160,000.00	5.25%
4	07央行票据130	192,400,000.00	5.07%
5	07国开20	158,608,000.00	4.18%

(七)报告期末本基金持有资产支持证券明细

| 序号 | 证券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净